

AIKA torstai 4.4.2023 kello 9.00

PAIKKA Porin YH-Asunnot Oy:n toimisto, Annankatu 8, 28100 Pori

KÄSITELTÄVÄT ASIAT:

1. Kokouksen avaus
2. Todetaan läsnäolijat
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri ja sovitaan pöytäkirjan tarkastamisesta
5. Käsitellään yhtiöjärjestyksen 10 §:ssä mainitut asiat:
 - 5.1 Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta
 - 5.2 Päätetään taseen osoittaman voiton tai tappion käyttämisestä (hallitus esittää, että vuodelta 2023 ei jaeta osinkoa, ja tilikauden tulos jätetään yhtiön omaan pääomaan)
 - 5.3 Päätetään vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
 - 5.4.1 Valitaan hallituksen jäsenet (7 - 15) toimikaudelle 2024 (Hallitukseen ovat kuuluneet vuonna 2023: Esa J Wahlman puheenjohtajana, Anttivesa Knuutila varapuheenjohtajana, Pekka Träskelin, Tarja Soinne, Tuula Saarinen, Jyri Astokari ja Heli Sulkava.)
 - 5.4.2 Valitaan tilintarkastaja
Tilintarkastajana on vuonna 2023 ollut BDO Oy päävastuullisena tilintarkastajana Heidi Puputti KHT.
6. Päätetään pyytää tilintarkastajaa lausunnossaan lausumaan myös vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
7. Kokouksen päättäminen

Pori 18.3.2024
PORIN YH-ASUNNOT OY
Hallitus